

Протокол № 01/2023

засідання Комітету з питань аудиту Наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

11 лютого 2023 року

Місце проведення засідання: м. Хмельницький.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Голова комітету - Лисий І.В.

Член комітету - Гречка В.М.

Відповідно до п.6.2 Положення про комітет наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту, затвердженого Наглядовою радою (протокол № 6/2019 від 12.12.2019 р) засідання комітету проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини складу Комітету. На засіданні Комітету головує голова Комітету, або один із членів Комітету, який обраний на відповідному засіданні у разі відсутності голови Комітету.

Таким чином, засідання комітету наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Узгодження умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

З питання № 1 порядку денного слухали Члена Наглядової ради Лисого І.В., який повідомив, що згідно ч. 3 ст. 79 Закону України «Про акціонерні товариства», до предмета відання комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого товариством, належить, зокрема, надання рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним.

Загальними зборами акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ» (протокол 1/2022 від 25.07.2022) вирішено зокрема, доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Від АТ «Дніпровська ТЕЦ» отримано проект технічного завдання предмета закупівлі: «Аудит повного пакету річної фінансової звітності за 2022 рік», складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Код за ДК 021-2015 - 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги.

Розглянувши надані АТ «Дніпровська ТЕЦ» документи (пояснення відділу тендерно-договірної роботи), враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про публічні закупівлі», запропоновано для голосування такий проект рішення:

1. «Узгодити умови конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»;

2. «Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, забезпечити добросовісні та конкурентний конкурсний відбір виконавця послуг, відповідно до вимог законодавства України.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. «Узгодити умови конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»;

2. «Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, забезпечити добросовісні та конкурентний конкурсний відбір виконавця послуг, відповідно до вимог законодавства України.»

Всі питання порядку денного засідання комітет Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» з питань аудиту розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання оголошуються закритим.

Дата складання протоколу 11 лютого 2023 року.

Голова комітету

Лисий І.В.

Член комітету

Гречка В.М.